

Projekt Nr 1 14/2018

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów
zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55.200,00zł, w tym
zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 55.200,00zł
2. Zwiększa się plan wydatków
zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.200,00zł, w tym
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. o kwotę 55.200,00zł

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 roku,

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

78.814.634,68zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

64.014.848,60zł

b) majątkowe w kwocie

14.799.786,08zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

85.637.209,42zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

63.663.611,82zł

b) majątkowe w kwocie

21.973.597,60zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

ADWOKAT

Lukasz Miskiewicz

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 27.06.2018r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Nr LIII/373/2017 z dnia 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 488 663,00	48 919,00	10 537 582,00
	70095		Pozostała działalność	1 701 000,00	48 919,00	1 749 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 919,00	48 919,00
750			Administracja publiczna	221 269,60	6 000,00	227 269,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 029,78	6 000,00	19 029,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429,78	5 000,00	5 429,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	14 391 225,00	- 152 219,00	14 239 006,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 484 067,00	- 152 219,00	10 331 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 484 067,00	- 152 219,00	10 331 848,00
			Oświata i wychowanie	1 309 530,00	73 300,00	1 382 830,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 700,00	13 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00
	80104		Przedszkola	1 300 780,00	59 100,00	1 359 880,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	59 100,00	589 100,00
80195			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	15 823 355,00	79 200,00	15 902 555,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 800,00	79 200,00	286 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 200,00	79 200,00

3

SKA
LIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

	Razem:	78 759 434,68	55 200,00	78 814 634,68
--	--------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 27.06.2018 roku.
Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017
z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	73 800,00	- 26 000,00	47 800,00
			Gospodarka leśna	73 800,00	- 26 000,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 26 000,00	46 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	7 801 387,00	26 000,00	7 827 387,00
			Pozostała działalność	2 363 502,00	26 000,00	2 389 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 500,00	26 500,00
754		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	26 000,00	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 910,00	0,00	208 910,00
758	75495		Pozostała działalność	67 760,00	0,00	67 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
801	75818		Różne rozliczenia	690 816,61	- 29 640,00	661 176,61
			Rezerwy ogólne i celowe	690 816,61	- 29 640,00	661 176,61
		4810	Rezerwy	690 816,61	- 29 640,00	661 176,61
	80101		Oświata i wychowanie	20 415 458,56	81 240,00	20 496 698,56
			Szkoły podstawowe	7 913 542,00	40 440,00	7 953 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 689,00	29 640,00	5 241 329,00
	80104		Zakup usług pozostałych	113 700,00	10 800,00	124 500,00
			Przedszkola	7 009 874,74	40 800,00	7 050 674,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 226,00	5 000,00	75 226,00
854		4270	Zakup usług remontowych	82 310,00	25 000,00	107 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 800,00	68 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 563,00	0,00	925 563,00
	85401		Świetlice szkolne	720 563,00	0,00	720 563,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00		9 870,00
855	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	- 330,00	
		Rodzina			330,00	330,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		16 246 378,00	3 600,00	16 249 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych		539 984,00	3 600,00	543 584,00
				27 600,00	3 600,00	31 200,00
Razem:				85 582 009,42	55 200,00	85 637 209,42

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

1.

Uzasadnienie Projekt uchwały Nr 14/2018

W projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.200,00zł w związku otrzymanymi informacjami o otrzymanych dotacjach, informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2018 rok oraz w związku z przeprowadzoną analizą wykonanych dochodów do 31 maja 2018 roku, i tak :

- w dziale 700 rozdziale 70095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.919,00zł z tytułu rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych za 2017 rok za zużyte ciepło, wodę oraz ścieki.
- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych dochodów.
- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 152.219,00zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów.
- w dziale 801 rozdziale 80103 i 80104 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.800,00zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwocie dotacji z zakresu wychowania przedszkolnego. Ogółem dotacja dla Gminy wyniesie 602.800,00zł
Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów w obrębie rozdziałów w związku z wykonaniem dochodów.
- w dziale 855 rozdziale 85505 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.200,00zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji na finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

W zakresie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 020 rozdziale 02001 zmniejsza się plan wydatków związanych z gospodarką leśną o kwotę 26.000,00zł (środki te nie zostaną wykorzystane).
 - w dziale 700 rozdziale 70095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami remontowymi w komunalnym zasobie mieszkaniowym.
Ponadto w rozdziale tym tworzy się nowy paragraf 4410 podróże służbowe krajowe.
 - w dziale 754 rozdziale 75495 w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wprowadza się nowy paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora w pomieszczeniach monitoringu, który będzie zabezpieczał sprzęt komputerowy przed przegrzaniem.
 - w dziale 758 rozdziale 75818 zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 29.640,00zł przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty.
 - w dziale 801 rozdziale 80101 i 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.600,00zł w § 4300 w związku z koniecznością zatrudnienia administratora danych osobowych w szkołach i przedszkolach.
Ponadto zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 29.640,00zł z tytułu odpraw emerytalnych w ramach środków z rezerwy celowej.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł na zakup strojów dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 oraz o kwotę 25.000,00zł na remont kuchni w Przedszkolu Nr 2.
- w dziale 854 rozdziale 85401 tworzy się paragraf 4300 w ramach posiadanych środków w rozdziale.
 - w dziale 855 rozdziale 85505 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00zł na zatrudnienie inspektora danych osobowych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

6